

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	15,177.64	11,683.26
Aprovechamientos	5,440.00	5,440.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,908,130.26	3,851,102.56
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,928,747.90	3,868,225.82
Aplicación		
Servicios Personales	1,512,041.74	1,328,743.43
Materiales y Suministros	155,879.47	138,253.47
Servicios Generales	803,881.02	785,125.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	192,500.00	192,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	58,011.43	49,610.96
TOTAL	2,722,313.66	2,494,233.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,206,434.24	1,373,992.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	56,258.43	49,610.96
TOTAL	56,258.43	49,610.96

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	554,450.84	554,450.84
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	554,450.84	554,450.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-498,192.41	-504,839.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	632,056.32	624,547.03
TOTAL	632,056.32	624,547.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-632,056.32	-624,547.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,185.51	244,605.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	912,089.18	912,089.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	988,274.69	1,156,694.41

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA

C. NAYELI ALVARADO RODRIGUEZ



TESORERO

C. ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL



CONTRALOR

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA



FECHA DE ELABORACION: 13/10/2023 Hoja. 2 de 2